

青铜峡市妇女联合会 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市妇女联合会 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市妇女联合会是在市委和上级妇联领导下的全市各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。其部门职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身“五个文明”建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传新时期的妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，深入基层，调查研究，及时向党和政府反映社情民意，提出意见和建议；参与有关妇女儿童政策规定拟订及修改，从源

头上强化维护妇女儿童合法权益工作，维护妇女儿童合法权益，推行男女平等基本国策。

5、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入青铜峡市妇女联合会 2022 年度部门预算包括：青铜峡市妇女联合会本级，无所属二级预算单位。

市妇联共有编制 6 名，其中：行政编制 6 名，现有在职干部 5 人，其中公务员 5 人。单位内设科室：办公室、发展室、宣传室、组织室、维权室、家儿室。

青铜峡市妇女联合会 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	74.17	一、本年支出	74.17	74.17	
（一）一般公共预算财政拨款收入	74.17	（一）一般公共服务支出	58.83	58.83	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6.50	6.50	

		(九) 卫生健康支出	5.34	5.34	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3.50	3.50	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	74.17	支出总计	74.17	74.17	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
	合计数	106.36	74.17	65.17	9	-32.19	-30.27%
2012901	行政运行	57.69	49.83	49.82		-7.87	13.63%
2012902	一般行政管理事务	37.38	9		9	-28.38	75.92%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.09	4.33	4.33		2.41	5.88%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.78	2.17	2.17		1.39	179.13%
2101101	行政单位医疗	1.99	2.38	2.38		0.40	19.89%
2101103	公务员医疗补助	1.56	2.96	2.96		1.39	89.30%
2210201	住房公积金	2.87	3.51	3.51		0.64	22.21%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		74.17	60.47	13.70
301	一、工资福利支出	60.47	60.47	
30101	基本工资	14.73	14.73	
30102	津贴补贴	16.27	16.27	
30103	奖金	14.03	14.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	4.33	
30109	职业年金缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	3.51	3.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	13.70		13.70

30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0																	

注：本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
			0						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	74.17	一、行政支出	74.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	74.17	其中：财政拨款支出	74.17
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	74.17	本年支出合计	74.17

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	74.17	支出总计	74.17

七、部门收入总表

部门收入总表

单位： 万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
74.17	74.17	74.17													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
74.17	74.17							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
101	青铜峡市妇女联合会									
101001	青铜峡市妇女联合会									
	开展妇女工作经费	9	9	9						
2010102	一般行政管理事务	9	9	9						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)			
项目名称	开展妇女工作经费		
主管部门及代码	青铜峡市妇女联合会	实施单位	青铜峡市妇女联合会
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	
	其中: 财政拨款	9	
	其他资金		
年度绩效目标	用于全市 2022 年妇女儿童工作，开展各类活动，举办各种培训班，表彰奖励各类先进典型等。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展各类妇女宣传及培训（场次）	8
		质量指标（必填）	妇女群众对妇联开展各项活动的知晓率	≥98%
		时效指标（必填）	完成工作时限	每年12月前
		成本指标（必填硬性指标）	开展妇女工作保障经费（万元）	9
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	通过各项妇联工作的开展对促进妇女全面发展，维护妇女儿童合法权益，提高妇女素质的作用	有效提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	教育、引导全市广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，投身和参与社会活动，促进经济发展和社会全面发展	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	妇女群众满意度	≥98%

青铜峡市妇女联合会 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于青铜峡市妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市妇女联合会 2022 年财政拨款收入预算 74.17 万元，其中：本年收入 74.17 万元，包括：一般公共预算拨款 74.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 74.17 万元，包括：一般公共服务支出 58.83 万元、社会保障和就业支出 6.49 万元、卫生健康支出 5.34 万元、住房保障支出 3.5 万元。

二、关于青铜峡市妇女联合会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市妇女联合会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.59 万元，其中：本年收入安排支出 71.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 19.84 万元，增长下降 21.70%。主要原因是：项目减少。

人员类项目支出 66.89 万元，主要包括：基本工资 14.73 万元、津贴补贴 16.27 万元、奖金 14.03 万元、社会保障缴费 11.93 万元、伙食补助费 0 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，医疗费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，住房公积金 3.50 万元、提租补贴 0 万元，购房补贴 0

万元，其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 13.7 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、工会经费 0.8 万元，其他交通费 2.7 万元，其他商品和服务支出 9.9 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市妇女联合会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 65.17 万元，其中：本年收入安排支出 65.17 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

青铜峡市妇女联合会 2022 年无运转类其他项目。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务 2022 年预算 9 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加减少 37.18 万元，下降 80.51%。主要原因是：项目减少。主要用于妇联工作保障经费。

三、关于青铜峡市妇女联合会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市妇女联合会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市妇女联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市妇女联合会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市妇女联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市妇女联合会 2022 年收入总预算 74.17 万元，其中：本年收入 74.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 74.17 万元，其中：本年支出 74.17 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 74.17 万元，占 100%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 74.17 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%。经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %，其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，青铜峡市妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算 74.17 万元，比 2021 年预算减少 11.94 万元，下降 13.86%。

（二）政府采购情况

2022 年，青铜峡市妇女联合会政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2021 年预算减少 0.7 万元，下降 70%。主要原因是：2021 年采购打印机，2022 年无此项开支。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，青铜峡市妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 100 平方米，价值 0 万元（单位房屋隶属于机关事务中心）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 100 平方米，价值 0 万元（单位房屋隶属于机关事务中心）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年全区妇联工作保障经费 9 万元，用于全市 2022 年妇女儿童工作，开展各类活动，举办各种培训班，表彰奖励各类先进典型等。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市妇女联合会 2022 年部门预算——名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。